

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:拟以2022年12月31日公司总股本1,254,500,000股扣除不参与利润分配的7,699,963股回购专户股票,即1,246,800,037股为基数,每10股派发现金红利7.35元(含税),共计分配利润91,016.40万元。

1 公司简介
公司名称:江苏今世缘酒业股份有限公司
股票代码:603369
注册地址:江苏省淮安市淮阴区中法新城1号1楼
办公地址:江苏省淮安市淮阴区中法新城1号1楼
电话:0517-82433019
电子邮箱:zjy@jstye.com.cn

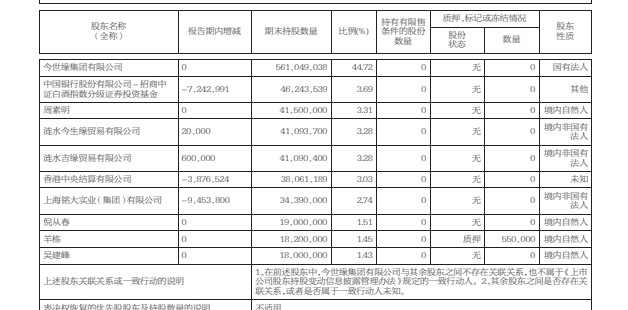
2 报告期公司主要业务简介
根据中国证监会上市公司行业分类结果,本公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”。
白酒是中国传统酒类,在我国历史悠久,是中国传统文化的重要组成部分,是人们生活的重要饮品。当前,我国经济增长的格局没有改变,居民人均支配收入持续增长,消费需求持续提升,庞大中等收入群体对美好生活的不断追求,都将助力白酒行业经济持续增长,为白酒产业或长期提供更加广阔的空间。消费升级对经济复苏的基础性作用的增强,人们对白酒在内的消费品的需求将持续保持韧性增长。同时,白酒行业未来应更加加大行业,行业集中度继续提升,产销量基本呈现缓慢下降趋势,市场份额向品牌力、产品力、渠道力等优势企业集中的趋势加快,并将最终回归“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。
白酒企业应以高品质的行控把酒品质提升级机遇,主动营销方式变革,强化文化引领,塑造提升自身独特的品牌文化特色品牌战略,打造健康的渠道网络,注重产品品质的创新与提升,以适应未来人们对身心健康的需求,同时做好新生代白酒品牌的培育工作,以创新的方式适应社会变化,创造奇绩,实现高质量发展的目标。公司主营业务为白酒的生产及销售,公司拥有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌,其中,“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”,“高沟”是“中华老字号”,国缘品牌以“成大事必有缘,高端宴请国缘”为核心消费场景诉求,定位“中国新一代高端白酒”,其中公司独有的国缘V9酱香型白酒定位“酱香新经典”,今世缘品牌以“缘聚时刻今世缘”为传播主张,走“大众情人”路线,弘扬“今世缘,相惜永远”品牌理念。高沟品牌秉持“人生起伏,挥酒自如”品牌主张,以新品标系列开启复兴新征程。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
公司经营模式为“研发+采购+生产+销售”经营模式。公司根据战略、年度计划及市场需求,做好新产品、新酒体、新工艺研发,并结合库存情况采购材料;生产按照制曲、酿酒、勾兑、灌装的生产计划流程组织实施;销售模式分为经销模式和直销模式,经销模式针对的渠道为经销商,直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。

3 主要会计数据和财务指标
3.1 近三年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

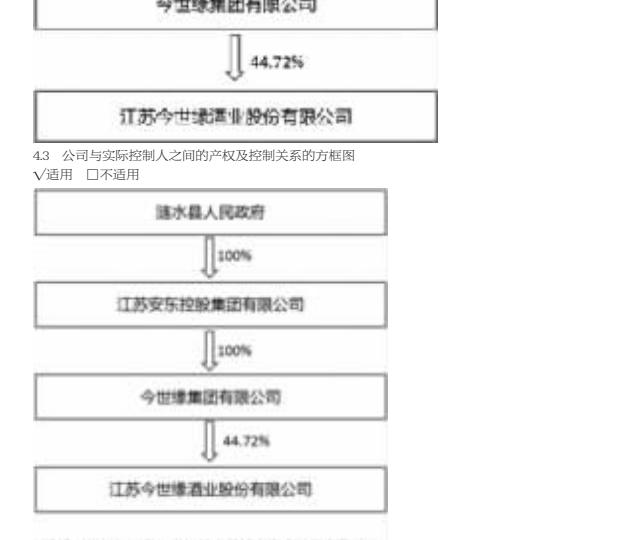
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 2,987,476,021.01 1,696,897,139.29 1,989,772,679.26 1,369,420,007.76

4 股东信息
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户) 46,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东持股情况



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用
4.5 公司债券情况
适用 不适用

3.2 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现营业收入79.84亿元,较去年同期增加4.78亿元,增幅23.09%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元,较去年同期增加4.74亿元,增幅23.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.97亿元,较去年同期增加4.64亿元,同比增长22.93%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
适用 不适用

江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2023年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,本次会议参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开及召开程序符合《公司法》及《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:
一、审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《公司2022年环境、社会及治理报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告(草案)》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《2022年度利润分配预案》,并将提交公司股东大会审议。
公司拟以2022年12月31日总股本1,254,500,000股扣除不参与利润分配的7,699,963股回购专户股票,即1,246,800,037股为基数,拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.35元(含税),共计分配利润91,016.40万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过了《公司高管团队2022年度薪酬考核方案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年度报告摘要

九、审议通过了《关于确认公司2022年日常关联交易情况的议案》。
本议案涉及关联交易,关联董事均已回避表决,表决结果如下:
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十四、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十六、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十一、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十二、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十五、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十六、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十七、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七十九、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十二、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十四、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十五、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十六、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十七、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十八、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八十九、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十一、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案,并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金,提高公司收益,拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十二、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十三、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十四、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十五、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生、刘加荣先生、熊云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,候选人简历附后。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十六、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年4月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九十七、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品